

VRIJEDNOSNICA: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

Predmet: Održana glavna skupština CIAK Grupa d.d.

CIAK Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) održala je 15. lipnja 2023. godine u 11:00, u konferencijskoj Sali Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a/1, redovnu Glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 5 dioničara/punomoćnika s ukupno 17.003.862 dionica s istim brojem glasova, a što čini 86,09% udjela u temeljnom kapitalu.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.;
3. Odluka o upotrebi dobiti iz poslovne 2022. godine i isplati dividende;
4. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj;
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.;
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.;
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2022.;
9. Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

I.) Utvrđuje se da je CIAK GRUPA d.d. u godini koja je završila 31.12.2022. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 4.129.654,03 EUR (31.114.878,25 kuna).

II.) Dio dobiti iz poslovne 2022. godine raspoređuje se u iznosu od 5% ili 206.482,70 EUR (1.555.743,91 kuna) u zakonske rezerve Društva, sukladno zakonu i Statutu društva.

III.) Određuje se isplata dividende u iznosu 3.034.711,96 EUR (22.865.037,24 kuna) odnosno 19.711.239 dionica puta 1,153 EUR (1,16 kn) po dionici, iz sredstava dobiti ostvarene u 2022. godini u cjelokupnom iznosu.

IV.) Određuje se isplata u iznosu od 0,48 EUR (3,62 kuna) iz sredstava dobiti ostvarene u 2022. godini u svrhu povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva, a radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem u eurima.

V.) Preostala dobit iz poslovne 2022. godine u iznosu od 888.458,89 EUR (6.694.093,48 kuna) raspoređuje se u zadržanu dobit.

VI.) Dividenda iz točke III. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 22.06.2023. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva CIAK Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 21.06.2023. (ex date).

Obzirom da je 22.6.2023. neradni dan, 21.6.2023. smatra se „record date“-om te je isti relevantan datum na koji će imatelji dionica steći pravo na isplatu dividende. Posljedično, „ex date“ smatra se datumom 20.6.2023.

Tražbine dioničara za isplatu dividende dospijevaju nakon isteka zakonskog roka od 30 dana od datuma donošenja Odluke na Glavnoj Skupštini, odnosno na dan 15.07.2023. (payment date).

Ad 4.

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 197.519.890,00 kuna (slovima: stodevedesetsedammilijunapetstodevetnaesttisućaosamstodevedesetkuna) te da je podijeljen na 19.751.989 dionice bez nominalnog iznosa.
2. Utvrđuje se da iznos temeljnog kapitala iz točke 1. ove Odluke, preračunat u eure na temelju fiksnog tečaja konverzije između eura i kune (1 EUR= 7,53450 kn), kako je određeno Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22, 88/22), iznosi 26.215.394,52 EUR (slovima: dvadesetšestmilijunadvjestopetnaesttisućatristodevedesetčetireuraipedesetdvacenta).
3. Radi iskazivanja temeljnog kapitala Društva cijelim brojem, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 26.215.394,52 EUR za iznos od 0,48 EUR eura na iznos od 26.215.395,00 EUR iz neto dobiti ostvarene u 2022. godini. Temeljni kapital Društva i dalje je podijeljen na 19.751.989 dionice bez nominalnog iznosa.

Ad 5.

I. Mijenja se članak 6.1. Statuta CIAK Grupa d.d. te isti sada glasi:

6.1. Društvo će u svom poslovanju obavljati djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- upravljačke djelatnosti holding-društva
- zastupanje inozemnih tvrtki
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- poslovanje nekretninama
- računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- računalne i srodne djelatnosti
- izrada i održavanje web stranica.

II. Mijenja se članak 7.1. Statuta CIAK Grupa d.d. te isti sada glasi:

7.1. Temeljni kapital društva iznosi 26.215.395,00 EUR (slovima: dvadesetšestmilijunadvjestopetnaesttisućatristodevedesetpeteura eura).

III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s točkama I. i II. ove Odluke.

IV. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad 7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad 8.

Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2022. zajedno sa izvještajem izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Odobrava se Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora.

1. Za sudjelovanje u radu i održavanje sjednica članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u netto iznosu kako slijedi:

Stjepan Ljatif – predsjednik Nadzornog odbora - 1.500 EUR

Vjekoslav Mesaroš – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora - 1.250 EUR

Đurđica Meglajec – članica Nadzornog odbora - 1.000 EUR

Slavica Zrinski – članica Nadzornog odbora - 1.000 EUR

Damir Kos – član Nadzornog odbora - 1.000 EUR

Zvonko Merkaš – član Nadzornog odbora - 1.000 EUR

Marko Varga - član Nadzornog odbora - 1.000 EUR

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.07.2023.godine.

Ad 10.

Društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2, Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2023. godinu.

CIAK Grupa d.d.

Predsjednik Uprave

Ivan Leko, dipl.oec.